(ഡി) പ്രസ്തുത കേസ്സിന്റെ നിലവിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ആപ്പിൾ ട്രീ ചിട്ടികമ്പനിയുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച പരാതികളിന്മേൽ കേസ്സുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരായ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്തുത കേസ്സുകളിലെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.

(ബി) ഉണ്ട്. നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ത്തൊട്ടാകെ 39 കേസ്സുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും 4 കേസ്സുകളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതുമാണ്. 2 കേസ്സുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കേസ്സുകളിൽ ആകെ 114 പ്രതി കളുള്ളതിൽ 11 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശങ്കർ ജി. ദാസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ വിമൽകുമാർ, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാനായ കെ.ജി. ജെയിംസ്, വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ മാനേജർമാർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ ടി 39 കേസ്സുകളിൽ പ്രതികളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഇനിയും അറസ്റ്റു ചെയ്യുവാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുമാണ്.

(സി) തട്ടിപ്പിനിരയായ നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആപ്പിൾ ട്രീ ചിറ്റ്സ് ഇൻഡ്യാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം ചിട്ടി നടത്തുന്നതായി വിശ്വസിപ്പിച്ച്, നിക്ഷേപകരിൽനിന്നും ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം തവണകൾ പണമാക്കി ഒടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിട്ടിതുകയുടെ 75% മുൻകൂറായി നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്ഷേപകരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതികൾ മുങ്ങിയതായാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വെളിവായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശാഖകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽനിന്നും ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് അവരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുതലായും തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പ്രസ്തുത കേസ്സുകളിൽ 4 എണ്ണം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി യിട്ടുള്ളതും 2 എണ്ണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കേസ്സുകളിൽ തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജിത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.

ലീ ക്യാപ്പിറ്റൽ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി

171 (6320) ശ്രീ. റ്റി. എ. അഹമ്മദ് കബീർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ലീ ക്യാപ്പിറ്റൽ തട്ടിപ്പിനെതിരായുള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) ലീ ക്യാപ്പിറ്റൽ തട്ടിപ്പിനെതിരായുള്ള കേസ്സിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ&ബി) ലീ ക്യാപ്പിറ്റൽ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ്സുകളിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിയും അവർക്കെതിരെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചും കൂടുതൽ സാക്ഷികളെ കണ്ട് ചോദിച്ചും ടി കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമായി നടത്തിവരുന്നു.

ബിസിനസ് ഇന്ത്യാ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസ്

172 (6321) ശ്രീ. ജെയിംസ് മാത്യു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ബിസിനസ് ഇന്ത്യാ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസ്സിന്റെ അന്വേഷണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ;

(ബി) പ്രസ്തുത കേസ്സിലെ കുറ്റപത്രം എത്ര കാലത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത് ; വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; പറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) ഈ കേസിൽ എത്ര പ്രതികളുണ്ട് ; എത്ര പേർ അറസ്റ്റിലായി ; എത്ര പേർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു ; വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഇ) അറസ്റ്റിലാകാത്തവരെ കണ്ടെത്താൻ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികൾ കടന്നുകളഞ്ഞതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതിനോ ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനോ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ബിസിനസ് ഇന്ത്യാ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ക്രൈം നമ്പർ 171/09 പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 31-3-2009 മുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ടി കേസ് 18-5-2010 മുതൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിഭാഗത്തിന് അന്വേഷണത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (ക്രൈം നമ്പർ 392/സി.ആർ./ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യൂ./2010).

(ബി) 4-11-2013 മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

(സി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി കാലയളവിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതേ തട്ടിപ്പിന് മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവന്നിരുന്ന ക്രൈം 436/11 നമ്പർ കേസ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിഭാഗം ക്രൈം നമ്പർ 392/സി.ആർ./ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യൂ./2010 എന്ന കേസുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതിനാൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly